

## REGLEMENTE FÖR FÖRVALTNINGEN AV STIFTELSEN ARCADAS FONDER

### 1. Stiftelsen Arcadas fonder

Stiftelsen Arcada förvaltar följande fonder:

- 1.1. *Bergsrådet Gustaf Zittings understödsfond I*
- 1.2. *Bergsrådet Gustaf Zittings understödsfond II*
- 1.3. *Dimitterade elevers stipendiefond*
- 1.4. *Direktor Max Sergelius stipendiefond*
- 1.5. *Centralgjuteriets stipendiefond*
- 1.6. *Familjen Alex. Årts stipendiefond*
- 1.7. *Svenska handelsläroverkets stipendiefond*
- 1.8. *Fonden för teknisk undervisning och forskning*
- 1.9. *A.F. Lindstedts och Svenska Handelsinstitutets fond för handelsutbildning*
- 1.10. *Helsingfors svenska sjukvårdsinstituts vänner rf:s stipendiefond för studerande inom social- och hälsovård på Arcada*

Stiftelsen Arcadas fonder kan utvidgas med övriga existerande fonder liksom även med framtida donationsfonder.

Fonderna 1.1. – 1.6. utgör stipendiefonder, vilka mellan åren 1920 och 1962 donerats genom gåvobrev och testamenten att förvaltas av Tekniska Läroverket i Helsingfors, vilket idag utgör en del av högskolan Arcada. Högskolan upprätthålls av Stiftelsen Arcada, som även förvaltar fonderna. Svenska handelsläroverkets stipendiefond (1.7) överfördes att förvaltas av Stiftelsen Arcada i samband med att Stiftelsen Arcada i ett överlåtelseavtal den 17 juni 1996 mellan Stiftelsen Arcada och Svenska Handelsläroverket Ab övertog ansvaret för utbildningen på tredje stadiet av Svenska Handelsläroverket. Fonderna 1.1. – 1.7. benämns härefter gemensamt ”Stipendiefonderna”.

Fonden för teknisk undervisning och forskning (1.8) samt A.F. Lindstedts och Svenska Handelsinstitutets fond för handelsutbildning (1.9) överläts till Stiftelsen Arcada medelst en stiftelsefusion, som registrerades vid stiftelseregistret den 30 juni 2008. Helsingfors svenska sjukvårdsinstituts vänner rf:s stipendiefond för studerande inom social- och hälsovård på Arcada (1.10) överläts till Stiftelsen Arcada medelst avtal daterat den 14 mars 2013.

### 2. Finansrådet

Stiftelsen Arcada har ett finansråd vars uppgift är:

- i) att på styrelsens uppdrag och i enlighet med dess direktiv förvalta stiftelsens kapital samt
- ii) att även i övrigt vidta sådana åtgärder som avser att förstärka stiftelsens finansiella ställning.

Finansrådet anvisar årligen före utgången av januarimånad fondernas utdelningsutskott de medel som utskottet kan använda för utdelning under det innevarande året.

### 3. Fördelning av avkastningen

Vid fördelningen av avkastningen mellan de olika fonderna skall finansrådet iaktta följande:

- 3.1. Stipendiefonderna har den 1 januari 1998 sammanförts till en gemensam förmögenhetsportfölj. Fondernas andel av förmögenhetsportföljen har då beräknats utgående från det gängse värdet av fondernas tillgångar per den 31 december 1997.
- 3.2. Marknadsvärdet för Stipendiefonderna samt den ovan under 1 punkten nämnda fonderna 1.8 (Fonden för teknisk undervisning och forskning, här efter "TUF"), 1.9 (A.F. Lindstedts och Svenska Handelsinstitutets fond för handelsutbildning, här efter "Lindstedtska fonden") samt 1.10 (Helsingfors svenska sjukvårdsinstituts vänners rf:s stipendiefond för studerande inom social- och hälsovård på Arcada, här efter "HSSI:s fond") värderades per den 14 mars 2013 i samband med övertagandet av HSSI:s fond. Detta marknadsvärde utgör grunden för i vilket förhållande Stipendiefonderna, TUF, Lindstedtska fonden och HSSI:s fond skall ha rätt till avkastning från den samförvaltade portföljen.

Om det tillkommer nya fonder att förvaltas av Stiftelsen Arcada eller om fonder som tillhör Stiftelsen Arcada tillförs nytt kapital, skall fondernas relativa andel av den samförvaltade portföljen bestämmas ånyo utgående från marknadsvärdet av tillgångarna vid en tidpunkt som finansrådet bestämmer.

Detta reglemente ersätter principerna beträffande definieringen av fördelningsnyckeln i fusionsavtalet mellan Stiftelsen Arcada å ena sidan och TUF och Lindstedtska fonden å andra sidan.

- 3.3. Om någon av fonderna något år inte delar ut alla de utdelbara medel som de på basis av fördelningen har rätt till, har fonden rätt att uppskjuta utdelningen av den kvarvarande delen under högst ett kalenderår. Efter det återgår de oanvända medlen till den samförvaltade portföljen.

#### **4. Förvaltningen av förmögenhetsportföljen**

Förmögenhetsförvaltningen skall eftersträva en långsiktigt jämn och god avkastning.

De förvaltade fonderna upptas som förvaltade fonder i Arcadas balansräkning. För de förvaltade fonderna uppgörs årligen ett bokslut i samband med Stiftelsen Arcadas bokslut, i vilken även fonderna ingår. Av fondernas medel skall minst tre och högst fem procent av marknadsvärdet årligen anslås för utdelning. Finansrådet har rätt att av särskilda skäl besluta om en utökad utdelning.

#### **5. Utdelning**

##### **5.1. Stipendiefonderna**

###### *5.1.1. Förslagsställare*

Prefekterna, programledarna, forskningsledarna och lärarna har rätt att inkomma med förslag på premieringar.

Lärare och studerande vid Arcada samt Arcada alumner har rätt att ansöka om understöd för sådana projekt som faller inom ramen för Stipendiefondernas ändamål.

#### *5.1.2. Utdelningsorgan*

Användningen av de till utdelningen anvisade medlen bestäms av ett utskott bestående av fyra till sex personer, varav åtminstone en person bör vara en extern representant. Stiftelsen Arcadas styrelse tillsätter utskottets medlemmar för en mandatperiod om två år. Utskottsmedlemmarna kan återväljas. Utskottet kan vid behov anlita sakkunniga. Utskottet kan även besluta om att vid behov öppet lediganslå stipendier.

På utskottet ankommer att med iakttagande av ändamålen med och reglerna för de enskilda fonderna fatta beslut om användningen av de medel som står till förfogande för utdelning i de enskilda fonderna.

Utskottet avger årligen en rapport om medelsanvändningen till styrelsen.

#### *5.1.3. Meddelande om beviljande av medel*

Utskottet skall meddela mottagarna av medel genast efter att utskottet fattat beslut och samtidigt meddela om tidpunkten för när medlen utbetalas.

#### *5.1.4. Redovisning, användning av medlen och publicering*

Mottagaren av medel skall inkomma med en klar och utförlig redovisning över användningen av medlen till utskottet före utgången av juni månad året efter beviljandet av medlen. Ifall utskottet beviljat medel till en student som premiering, behöver studenten inte inkomma med någon redovisning.

Om mottagaren av medel inte inkommer med en redovisning inom den ovan angivna fristen eller om de beviljade medlen inte använts inom ett år från beviljandet, kan utskottet kräva återbetalning av medlen.

Vid offentliggörande och publicering av projekt och projektresultat som finansierats med medel från Stipendiefonderna bör källan till medlen alltid anges.

### **5. 2. "TUF", "Lindstedtska fonden" och "HSSI:s fond"**

Användningen av de till utdelningen avsatta medlen beträffande TUF, Lindstedtska fonden och HSSI:s fond bestäms av tre skilda utskott.

Om ansökningsförfarande och utskottens sammansättning bestäms i Reglementet för Fonden för teknisk undervisning och forskning (bilaga 1), Reglementet för A.F. Lindstedts och Svenska Handelsinstitutets fond för handelsutbildning (bilaga 2) och Reglementet för Helsingfors svenska sjukvårdsinstituts stipendiefond för studerande inom social- och hälsovård vid Arcada (bilaga 3).

Respektive utskott avger årligen en rapport om medelsanvändningen till styrelsen.

Detta reglemente för förvaltningen av Stiftelsen Arcadas fonder har fastställts av Stiftelsen Arcadas styrelse den 10 februari 2010 och bekräftats av Stiftelsen Arcadas revisorer 4.3.2010. Reglementet har uppdaterats och godkänts av Stiftelsen Arcadas styrelse den 21 mars 2013. Reglementet är ikraft tillsvidare. Reglementet ersätter *Reglementet för förvaltningen av Stiftelsen Arcadas fonder* som Stiftelsen Arcadas styrelse fastställde den 28 augusti 2008 samt *Reglemente för stiftelsen Arcadas fonder*, som trädde ikraft 1.2.2001 och uppdaterades 28.04.2003.